

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00007773**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	194'118.012	Ventas gravadas con I.V.A.	401	255'215.819
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	19'787.248
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8'992.835	TOTAL INGRESOS	499	275'003.067

3) Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	12'138,384	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	215'249,231	3) inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	-0-
Edificios, edificios e instalaciones	151	347'121.363	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	c) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	40'077.750	Depreciación de maquinaria, equip. y edil. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	307'043.613	Mano de obra indirecta	511	-0-

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	522'292.844	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE		c) Inventario final de productos terminados		821	-0-
Cuentas por pagar	201	193'156.998	TOTAL COSTO DE VENTAS	329	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	21'769.719
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	22'721.505	Comisiones en ventas y publicidad	562	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	563	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	564	3'424.656
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	215'878.503	Impuestos, contribuciones y otros	565	3'982.635

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO CORTO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	558	97'689.832
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	215'878.503	Otros gastos de administración y ventas	561	70'625.000
			TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	565	197'491.842

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	14'831,212
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	280,000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14'831,212
Reserva por revalorización del patrimonio	305	212'279,803	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-523-569)	580	62'680,013
Reexpresión monetaria	306	3'913,775	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	47'982,255	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39'958,508	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	62'680,013
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	306'414,341	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'402,002
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	522'292,844	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
701 5'222.928				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589))	590	53'278.011
702 10'655.602				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'319.503
Valor anticipo ((701 ó 702)-721)				Utilidad (ó pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30'958.508
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO						

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-0-	705	-0-	706	23 JUN 1997		706	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (991 + 706)		728	13 319.503

ECS	IMP. 730	—0—	EJER. IMP. 731	—0—	No. TRAM. 732	—0—	FECH. ING. 733	—0—	739	—0—
	IMP. 740	—0—	EJER. IMP. 741	—0—	No. TRAM. 742	—0—	FECH. ING. 743	—0—	749	—0—
	REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	—0—					759	—0—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES 780 -0-	
Jorge Horacio Velasco Moran		(-) Anticipos pagados 770 6'372.020	
		(-) Impuestos pagados 771 4'721.568	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR 772 -0-	
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR 773 2'225.915	
Nombre 800 A. Luzardo		Interés por mora 774 2'016.189	
Matr. No. 801 14956		Multas 775 1'068.439	
		TOTAL PAGADO 776 5'310.543	
Efectivo		Banco	
Cheque No. 003965		Número de Crédito (cantidad) -0-	

-0-	\$'310.543	BANCO DE PAGO S.A.C.O.	S/.	-0-	Exp. 199
Intendencia de Compañías		30-012-064627-0	SUB-DELECCIÓN		
A. R. C. 1790149749001 Resolución 5585 - 95 - 06 - 06		Valor : S/ 5,310,543**			
		27/JUL/1997 CAJA:0011 RFE:1154634			